財　産　目　録

平成 27 年　3 月 31 日現在（決算）

法人名：公益社団法人　埼玉県社会福祉士会
事業名：０事業全体　　（単位：円）

貸借対照表科目			金　額
（流動資産）			
	現　　金	現金手元有高	86,940
	普 通 預 金	埼玉りそな銀行県庁支店　3514585	16,926,838
		埼玉りそな銀行県庁支店　4665634	4,678,908
		埼玉りそな銀行県庁支店　4697496	5,911,230
		埼玉りそな銀行県庁支店　4702866	6,614,945
		ゆうちょ銀行　10350-22573211	1,638,557
		ゆうちょ銀行　10380-92370721	41,708
		ゆうちょ銀行　00140-2-37595	8,859,658
		ゆうちょ銀行　00150-7-262028	5,750,180
		ゆうちょ銀行　00170-2-694737	105,000
	未 収 会 費		185,000
	未　収　金	生活相談受託料	1,211,850
		さいたま市受託料	6,729,222
		高齢者虐待受託料	196,680
		ホームレス受託料	162,000
		法人後見報酬	260,000
		保証金返戻　川越事務所	780,000
		敷金返戻　しらこばと	70,000
		敷金返戻　越谷事務所	400,000
		保険料返戻　越谷事務所	5,370
		消費税還付金	394,900
	前　払　金	会場費	82,480
		書籍等購読料	45,180
		家賃・駐車場	448,840
		コンソーシアム初期費用	231,400
		やよいサポート	10,800
	立　替　金		1,960
	仮　払　金	コンソーシアム	100,000
流動資産合計			61,929,646
（固定資産）			
	電話加入権	048-857-1717	76,440
	敷　　金	ベルメゾン小島103	300,000
		ベルメゾン小島203	101,920
		ベルメゾン小島305	94,000
		さくら駐車場	6,000
	保　証　金	さくら荘	20,000
		南駐車場	21,000
固定資産合計			619,360
資　産　合　計			62,549,006
（流動負債）			
	未　払　金	住宅SW事業給料	9,254,750
		健康増進事業給料	3,332,455
		さいたま市受託事業給料	3,432,339
		高齢者虐待対応チーム報酬	277,198
		ホームレス事業報酬	141,844
		生活相談事業報酬	305,000
		社会保険料	2,920,019
		住宅SW事業返金	728,265
		健康増進事業返金	1,597,015
		さいたま市受託事業返金	14,615,972
		里親推進事業返金	69,812
		その他経費	5,959,011
	前　受　金	2015年度会費・入会金	337,000
	預　り　金	所得税・社会保険料預り金等	5,460,429
流動負債合計			48,431,109
負　債　合　計			48,431,109
正　味　財　産			14,117,897

42, 633, 680